

接獲貝萊德證券投資信託股份有限公司通知，本公司投資型保單連結的「貝萊德新興歐洲基金A2股」(基金代號：ML024，以下稱「本基金」)將於113年5月13日進行分割作業，屆時，本基金俄羅斯資產部分(非流動性資產)將續留於「本基金」；非俄羅斯資產部分(流動性資產)則移轉併入基金公司新成立之「接收基金」。因「接收基金」並非本公司上架之投資標的，礙難提供選擇並連結於保單，本公司將於貝萊德投信所通知「接收基金」開放贖回日(113年5月14日)進行贖回作業，即日起可向本公司申請將前述投資標的屬非俄羅斯資產部分轉換至本公司業經核准連結銷售之其他投資標的。

另依貝萊德投信說明，「本基金」於113年5月13日分割後，將維持暫停交易狀態，投資人將無法申購(包含既有定期定額)、轉換或贖回所持有之基金股份。投資人持有「本基金」之原有單位數將不受影響，未來清算時將以該單位數進行清算。非流動性資產價值趨近於零，但並非以零作計算。貝萊德將以俄羅斯資產之名目價值來計算非流動性資產之價值。

上述基金最後轉換申請日為113年5月13日，請填妥相關文件後，務必於113年5月13日下午3點前送達本公司。若逾前述期限未收到您的回函，您所持有之「貝萊德新興歐洲基金A2股」(ML024)屬非俄羅斯資產部分將於最後轉換申請日轉入「歐元貨幣帳戶」(EUR01)。

以上訊息如有任何疑問，歡迎來電客服中心免費服務專線0800-033-133 洽詢。